



2 Days Training & Workshop

Framework Risk Assessment APU & PPT Di Sektor Perbankan Berbasis Risk Based Approach (RBA)

Dear Clients,

MDP Consulting kembali menghadirkan pelatihan untuk menjawab tantangan terkini di dunia bisnis maupun keuangan-perbankan. Meramu berbagai kebutuhan pelatihan dunia usaha pada bidang marketing, operasional, hukum, manajemen risiko, GCG, CSR, audit-kontrol dan sebagainya.

MDP Consulting selalu menghadirkan para instruktur yang ahli dan berpengalaman di bidangnya, menjadikan pelatihan tidak hanya sekedar menyampaikan pengetahuan tapi juga sebagai ajang diskusi dan konsultasi bagi peserta. Pelatihan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan, tapi juga untuk mendukung transformasi yang dibutuhkan peserta.

Pendahuluan

Rekomendasi 1 dari Financial Action Task Force (FATF) sehubungan dengan standar internasional terkait anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme mengharuskan lembaga keuangan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengambil tindakan efektif untuk memitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. rorist financing risks. Otoritas Jasa Keuangan pun telah mengeluarkan POJK terbaru No.12/POJK.01/2017 terkait pelaksanaan rekomendasi 1 ini yang mewajibkan semua PJK (Penyedia Jasa Keuangan) untuk melaksanakan penilaian risiko (risk assessment) terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme secara berkala.

Penilaian risiko suatu profile calon nasabah, nasabah, WIC (Walk in Customer), maupun BO (Beneficial Owner) akan semakin tinggi tingkat risikonya ditentukan oleh 4 faktor risiko utama yaitu **faktor profil nasabah, faktor produk/jasa/layanan, faktor area/wilayah/geografis, dan faktor saluran distribusi.** Hasil dari keempat faktor risiko utama ini tidak berdiri sendiri melainkan harus disimpulkan sebagai satu kesatuan. Semakin berkembangnya kompleksitas produk dan layanan jasa keuangan termasuk pemasarannya (multi channel marketing), serta semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi pada industri jasa keuangan maka semakin tinggi risiko Penyedia Jasa Keuangan (PJK) digunakan sebagai sarana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

MDP - Consulting

Sahid Sudirman Center, 11th Suite A
Jl. Jend Sudirman No.86
Jakarta 10220, Indonesia

Telepon : +62 21 5213540

www.mdpconsulting.co.id



Pelatihan ini akan memberikan panduan bagi PJK dalam penilaian dan pemantauan risiko APU & PPT secara berkelanjutan sehingga membantu pembuatan strategi mitigasi risiko yang tepat, akurat, dan cepat. Pelatihan ini akan fokus pada pembuatan parameter-parameter risiko, identifikasi risiko dengan indikator-indikator risk profile yang sesuai dengan kompleksitas usaha dan ragam produk dan jasa bank.

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kualitas dan kemampuan SDM Perusahaan, **MDP Consulting** sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa peningkatan kualitas SDM perbankan menyelenggarakan : **2 Days Training & Workshop : Framework Risk Assessment APU & PPT Di Sektor Perbankan Berbasis Risk Based Approach (RBA)**

Tujuan

1. Memberikan skill dan pengetahuan bagi para karyawan yang berhubungan dengan penilaian risiko APU & PPT sektor perbankan
2. Memahami cara melakukan penilaian risiko yang sistematis, terstruktur, dan efektif berdasarkan pendekatan risiko (risk based approach).
3. Memahami cara pembuatan parameter-parameter risiko PU & PT dengan membangun indikator-indikator penilaian risiko yang tepat dan akurat.

Materi Pelatihan

- * Pengertian dan Pemahaman Risk Assessment APU & PPT di Sektor Perbankan.
- * Pemahaman Definisi-Definisi Terkait RBA : Risk Appetite, Risk Tolerance, Risk Capacity, Inherent Risk, Residual Risk
- * Pemahaman High Risk Customers, High Risk Products, High Risk Businesses, High Risk Countries.
- * Identifikasi faktor-faktor penyebab timbulnya risiko PU (Pencucian Uang) & PT (Pendanaan Terorisme).
- * Pembuatan parameter-parameter risiko PU & PT sesuai dengan kompleksitas usaha, ragam produk & jasa, serta struktur organisasi.
- * Enam (6) Tahap Siklus Pendekatan Berbasis Risiko (RBA).
- * Pemahaman berbagai teknis money laundering (ML) dan pendanaan terorisme dengan menggunakan berbagai produk perbankan.
- * Latihan Pembuatan Risk Assessment (likelihood, consequences, inherent risk, residual risk) nasabah berbasis aplikasi.

Target Peserta

Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan, SKAI, Marketing, Treasury, Accounting, Finance, Operasional sektor perbankan.

MDP - Consulting

Sahid Sudirman Center, 11th Suite A
Jl. Jend Sudirman No.86
Jakarta 10220, Indonesia

Telepon : +62 21 5213540

www.mdpconsulting.co.id



Fasilitator

- Professional trainer dan ex banker yang memiliki 20 tahun pengalaman kerja di tiga bank multinasional (Korea Exchange Bank Danamon, Indonesia Dai-ichi Kangyo Bank, HSBC) dan konsultan finance dan perbankan dari tahun 2012
- Pembicara dalam konferensi tingkat internasional "Commodity Trade and Finance World Asia 2012" di Marina Bay Sands hotel di Singapore pada tanggal 28-29 Maret 2012
- Fasilitator public dan in house training yang sudah membawakan lebih dari 170 kelas di kota-kota besar di Indonesia, Singapore, Malaysia untuk berbagai topik manajemen, perbankan, dan keuangan
- Certified GRCP (Governance, Risk Management, Compliance Professional) dari lembaga sertifikasi OCEG USA

Jadwal dan Tempat

Hari / Tanggal : Rabu – Kamis / 12 – 13 September 2019
Waktu : 08.30 sd 17.00 WIB
Tempat : Hotel Aston Braga – Bandung (tentative)
Investasi : Rp.6.750.000 / Peserta (tidak menginap)

Informasi Hubungi

Rahma Yuniarti

TLP – WA : 0878 8581 8700

Office : 021 521 3540

Email : rahma.mdp@gmail.com

Besar harapan kami kiranya Bapak/Ibu dapat berkontribusi untuk meningkatkan kualitas SDM melalui partisipasi dan keikutsertaan pejabat terkait untuk menghadiri workshop ini. Atas perhatian dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, kami mengucapkan terima kasih.

MDP - Consulting

Sahid Sudirman Center, 11th Suite A
Jl. Jend Sudirman No.86
Jakarta 10220, Indonesia

Telepon : +62 21 5213540

www.mdpconsulting.co.id